



USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 03/01/2018
Hora : 08:20 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1210

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Opatoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y sello

1210-1987-00125

Número de Identidad

Firma y sello

1210-1980-00041

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Ritzi Ali Matinez Lopez

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y sello

1210-1991-00182

Número de Identidad

Firma y sello

1208-1996-00634

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNvWsRmTBDtyFsXFC8ptZGb+cethFEED1+LtQv924sZW7ZiSZ786qxq8=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		15,171,549.00	6,159,884.72	-572,357.50	20,759,076.22	18,561,391.96	18,561,391.96	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	800,950.00	414,434.43	0.00	1,215,384.43	1,362,227.74	1,362,227.74	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	800,950.00	414,434.43	0.00	1,215,384.43	1,362,227.74	1,362,227.74	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	106,950.00	9,777.66	0.00	116,727.66	122,728.72	122,728.72	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	11,701.45	11,701.45	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,004.00	5,004.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,964.02	2,964.02	0.00
11.7.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	3,733.43	3,733.43	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	41,400.00	361.98	0.00	41,761.98	40,051.85	40,051.85	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	800.00	80.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	500.00	0.00	0.00	500.00	502.48	502.48	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	4,187.47	4,187.47	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	7,800.00	72.00	0.00	7,872.00	7,872.00	7,872.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	200.00	150.00	0.00	350.00	490.00	490.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,041.06	15,041.06	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	700.00	59.98	0.00	759.98	759.98	759.98	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,476.81	1,476.81	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,397.00	1,397.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,445.05	7,445.05	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	54,750.00	922.06	0.00	55,672.06	60,368.10	60,368.10	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,000.05	18,000.05	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	750.00	110.00	0.00	860.00	1,060.00	1,060.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	355.77	0.00	2,355.77	2,355.77	2,355.77	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	3,178.00	3,178.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	213.04	213.04	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	456.29	0.00	1,656.29	1,826.29	1,826.29	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	1,109.87	1,109.87	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,125.08	1,125.08	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00



Opatoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	500.00	5,117.94	0.00	5,617.94	5,693.14	5,693.14	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	300.00	2,569.04	0.00	2,869.04	2,869.04	2,869.04	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	2,548.90	0.00	2,748.90	2,824.10	2,824.10	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,500.00	3,375.68	0.00	4,875.68	4,914.18	4,914.18	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	500.00	1,784.95	0.00	2,284.95	2,284.95	2,284.95	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	1,590.73	0.00	2,590.73	2,629.23	2,629.23	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	353,500.00	34,006.07	0.00	387,506.07	517,577.94	517,577.94	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	92,000.00	4,666.15	0.00	96,666.15	120,457.95	120,457.95	0.00
11.7.2.01.01.00	Urbanos	92,000.00	4,666.15	0.00	96,666.15	120,457.95	120,457.95	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	238,457.83	238,457.83	0.00
11.7.2.02.01.00	Rurales	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	238,457.83	238,457.83	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,000.00	4,935.04	0.00	9,935.04	10,153.05	10,153.05	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,000.00	4,935.04	0.00	9,935.04	10,153.05	10,153.05	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,500.00	14,145.76	0.00	15,645.76	18,574.15	18,574.15	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,500.00	14,145.76	0.00	15,645.76	18,574.15	18,574.15	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,000.00	10,259.12	0.00	70,259.12	129,934.96	129,934.96	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,000.00	10,259.12	0.00	70,259.12	129,934.96	129,934.96	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	84,000.00	47,916.51	0.00	131,916.51	141,886.89	141,886.89	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	2,118.30	0.00	77,118.30	84,421.95	84,421.95	0.00
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	75,000.00	2,118.30	0.00	77,118.30	84,421.95	84,421.95	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	17,439.93	0.00	19,439.93	19,598.40	19,598.40	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	17,439.93	0.00	19,439.93	19,598.40	19,598.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	15,838.76	0.00	18,838.76	19,096.15	19,096.15	0.00



Opatoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	15,838.76	0.00	18,838.76	19,096.15	19,096.15	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	12,519.52	0.00	16,519.52	18,770.39	18,770.39	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	12,519.52	0.00	16,519.52	18,770.39	18,770.39	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	6,300.00	6,300.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	6,300.00	6,300.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,735.00	1,735.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,565.00	4,565.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	251,000.00	322,734.19	0.00	573,734.19	573,734.19	573,734.19	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	251,000.00	322,734.19	0.00	573,734.19	573,734.19	573,734.19	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	250,000.00	322,134.19	0.00	572,134.19	572,134.19	572,134.19	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	1,000.00	600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,180.00	7,545.91	0.00	79,725.91	86,410.03	86,410.03	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	68,680.00	2,660.91	0.00	71,340.91	78,025.03	78,025.03	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	800.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Tasas	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	800.00	0.00
12.5.1.01.01.00	Tasa Rastro público	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	800.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	51,080.00	2,260.91	0.00	53,340.91	64,305.73	64,305.73	0.00
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	18,000.00	200.00	0.00	18,200.00	20,449.65	20,449.65	0.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,228.00	3,228.00	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,588.00	3,588.00	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,716.32	1,716.32	0.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.2.02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,617.33	9,617.33	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	22,100.00	14.64	0.00	22,114.64	27,646.55	27,646.55	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	11,000.00	14.64	0.00	11,014.64	12,162.76	12,162.76	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	800.00	0.00	0.00	800.00	3,444.00	3,444.00	0.00
12.5.2.03.12.00	Permiso para forja de fierros	300.00	0.00	0.00	300.00	325.00	325.00	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,033.00	3,033.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.03.18.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,191.79	1,191.79	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,490.00	7,490.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	9,500.00	2,046.27	0.00	11,546.27	14,409.53	14,409.53	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,325.00	1,325.00	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	3,700.00	2,046.27	0.00	5,746.27	5,914.37	5,914.37	0.00
12.5.2.04.03.00	Matrícula de vehículos no automotores	300.00	0.00	0.00	300.00	326.58	326.58	0.00
12.5.2.04.05.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	4,743.58	4,743.58	0.00
12.5.2.04.07.00	Matrícula de motosierra	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	17,000.00	400.00	0.00	17,400.00	12,919.30	12,919.30	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	17,000.00	400.00	0.00	17,400.00	12,919.30	12,919.30	0.00
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,032.63	3,032.63	0.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,536.67	1,536.67	0.00
12.5.4.01.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,200.00	400.00	0.00	2,600.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,450.00	5,450.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,500.00	4,885.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	0.00
12.8.1.00.00.00	Ingresos por Subastas	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	Ingresos por Subastas	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	33,900.00	7,344.00	0.00	41,244.00	49,490.46	49,490.46	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	33,900.00	7,344.00	0.00	41,244.00	49,490.46	49,490.46	0.00
15.2.4.00.00.00	Impresiones	700.00	915.00	0.00	1,615.00	1,954.00	1,954.00	0.00
	Impresiones	700.00	915.00	0.00	1,615.00	1,954.00	1,954.00	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	22,200.00	6,429.00	0.00	28,629.00	37,242.46	37,242.46	0.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	14,200.00	104.00	0.00	14,304.00	16,117.46	16,117.46	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 5 de 8

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,249.46	14,249.46	0.00
15.2.8.01.02.00	Servicios secretariales municipales	200.00	104.00	0.00	304.00	1,868.00	1,868.00	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	8,000.00	6,325.00	0.00	14,325.00	21,125.00	21,125.00	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	3,000.00	200.00	0.00	3,200.00	4,625.00	4,625.00	0.00
15.2.8.03.02.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	3,000.00	3,600.00	0.00	6,600.00	8,860.00	8,860.00	0.00
15.2.8.03.04.00	Servicios de elaboración de mapas y croquis	2,000.00	2,525.00	0.00	4,525.00	7,640.00	7,640.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,294.00	10,294.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,294.00	10,294.00	0.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,294.00	10,294.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,500.00	5,547.27	0.00	108,047.27	167,516.85	167,516.85	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	35,000.00	5,547.27	0.00	40,547.27	91,809.87	91,809.87	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	35,000.00	5,547.27	0.00	40,547.27	91,809.87	91,809.87	0.00
		35,000.00	5,547.27	0.00	40,547.27	91,809.87	91,809.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	35,000.00	5,547.27	0.00	40,547.27	91,809.87	91,809.87	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	75,706.98	75,706.98	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
17.6.1.02.01.00	Alquiler de terrenos municipales (área rural)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	75,206.98	75,206.98	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	58,961.98	58,961.98	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	58,961.98	58,961.98	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	16,245.00	16,245.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	16,245.00	16,245.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,120,552.85	1,351,890.42	-358,680.25	3,113,763.02	2,755,783.89	2,755,783.89	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,120,552.85	784,789.00	-358,680.25	2,546,661.60	2,180,682.47	2,180,682.47	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,120,552.85	510,115.27	-198,194.00	2,432,474.12	2,066,494.99	2,066,494.99	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,120,552.85	349,629.02	-37,707.75	2,432,474.12	2,066,494.99	2,066,494.99	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,120,552.85	349,629.02	-37,707.75	2,432,474.12	2,066,494.99	2,066,494.99	0.00
18.1.1.03.00.00	Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	160,486.25	-160,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.03.01.01	Donación del Registro Nacional de las Personas	0.00	160,486.25	-160,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Opatoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.5.00.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	114,187.48	0.00	114,187.48	114,187.48	114,187.48	0.00
18.1.5.01.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	114,187.48	0.00	114,187.48	114,187.48	114,187.48	0.00
18.1.5.01.01.01	Donación de Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de La Paz	0.00	114,187.48	0.00	114,187.48	114,187.48	114,187.48	0.00
18.1.8.00.00.00	Donaciones Corrientes de la Administración Central	0.00	160,486.25	-160,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.8.03.00.00	Donaciones Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	160,486.25	-160,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.8.03.01.02	Donación del Registro Nacional de las Personas	0.00	160,486.25	-160,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	567,101.42	0.00	567,101.42	575,101.42	575,101.42	0.00
18.3.2.00.00.00	Transferencias Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	567,101.42	0.00	567,101.42	575,101.42	575,101.42	0.00
18.3.2.01.00.00	Transferencias Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	567,101.42	0.00	567,101.42	575,101.42	575,101.42	0.00
18.3.2.01.01.01	Contratarte del Patronato de de la Comunidad de Lo Laureles	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
18.3.2.01.01.02	Contratarte del Patronato de de la Comunidad de Potreritos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
18.3.2.01.01.03	Contratarte del Patronato de de la Comunidad de La Crucita	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
18.3.2.01.01.11	Contratarte del Patronato de Opatoro Centro	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00
18.3.2.01.01.12	Contratarte del Patronato de la Comunidad de Carrizal # 2	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
18.3.2.01.01.13	Contratarte del Patronato de la Aldea Florida	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18.3.2.01.01.14	Contratarte del Patronato de de la Comunidad de San Antonio	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
18.3.2.01.01.15	Donación de Nuestra Cuenca Goascoran	0.00	363,501.42	0.00	363,501.42	363,501.42	363,501.42	0.00
18.3.2.01.01.16	Contraparte del Patronato de Aldea EL Cedro	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
18.3.2.01.01.18	Contratarte del Patronato de aldea El Paraiso	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	37,932.97	37,932.97	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	37,932.97	37,932.97	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	37,932.97	37,932.97	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	37,932.97	37,932.97	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	37,932.97	37,932.97	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,016,466.15	2,871,344.22	-213,677.25	14,674,133.12	12,600,251.55	12,600,251.55	0.00



Opatoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,016,466.15	2,745,948.83	-213,677.25	14,548,737.73	12,474,856.16	12,474,856.16	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,016,466.15	2,344,733.20	-213,677.25	14,147,522.10	12,073,640.53	12,073,640.53	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,016,466.15	1,981,231.18	-213,677.25	13,784,020.08	11,710,138.51	11,710,138.51	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,016,466.15	1,981,231.18	-213,677.25	13,784,020.08	11,710,138.51	11,710,138.51	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	363,502.02	0.00	363,502.02	363,502.02	363,502.02	0.00
22.1.1.02.01.01	Donación de La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social/Mis Sueños de Plata	0.00	363,502.02	0.00	363,502.02	363,502.02	363,502.02	0.00
22.1.9.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	401,215.63	0.00	401,215.63	401,215.63	401,215.63	0.00
22.1.9.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	401,215.63	0.00	401,215.63	401,215.63	401,215.63	0.00
22.1.9.01.01.2	Donación del Registro Nacional de las Personas	0.00	401,215.63	0.00	401,215.63	401,215.63	401,215.63	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	125,395.39	0.00	125,395.39	125,395.39	125,395.39	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	125,395.39	0.00	125,395.39	125,395.39	125,395.39	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	125,395.39	0.00	125,395.39	125,395.39	125,395.39	0.00
22.2.1.01.01.02	Donación de la FAO para la SAN en el Municipio de Opatoro.	0.00	65,194.34	0.00	65,194.34	65,194.34	65,194.34	0.00
22.2.1.01.01.05	Donación de USAID al Granero Municipal	0.00	48,341.05	0.00	48,341.05	48,341.05	48,341.05	0.00
22.2.1.01.01.10	Donación de KFW para Laboratorio de Computo del Centro Educativo de Los Puentes	0.00	5,182.20	0.00	5,182.20	5,182.20	5,182.20	0.00
22.2.1.01.01.11	Donación de KFW/PROMINE para Taller de Hogar y Ciencias Naturales en el Centro Educativo de la Comunidad de Carrizal # 1	0.00	6,677.80	0.00	6,677.80	6,677.80	6,677.80	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,501,778.47	0.00	1,501,778.47	1,501,778.47	1,501,778.47	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,501,778.47	0.00	1,501,778.47	1,501,778.47	1,501,778.47	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,501,778.47	0.00	1,501,778.47	1,501,778.47	1,501,778.47	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	637,889.79	0.00	637,889.79	637,889.79	637,889.79	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	637,889.79	0.00	637,889.79	637,889.79	637,889.79	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	863,888.68	0.00	863,888.68	863,888.68	863,888.68	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	863,888.68	0.00	863,888.68	863,888.68	863,888.68	0.00



Opatoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		15,171,549.00	6,159,884.72	-572,357.50	20,759,076.22	18,561,391.96	18,561,391.96	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItkZbsxedyiDcVGNmci22JnT+ZdF5VPwhi9OA+o0BFJbCmHY75sz46fjeEyuAumq3aV6emY117gWxSgwUpXNxXlhFSigJ8O2faMm7yAj+HFrbtYyP19C3ghkXzT/QqwZ8+wGZY6rsK
PalPwDftGDvM6KtR+lelGr1np2mVCZH4OhcPnpp6ISvt/KWK7OR860G3wsWi1xDE0bQWz5X5TLymiQqyEDkicZSn/AHn5REV9r3h9HPxNPaQ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	968,950.00	0.00	0.00	10,957.68	17,000.00	962,907.68	0.00	774,321.16	774,321.16	774,321.16
00 - Sin Subprograma	968,950.00	0.00	0.00	10,957.68	17,000.00	962,907.68	0.00	774,321.16	774,321.16	774,321.16
000 - Sin Proyecto	968,950.00	0.00	0.00	10,957.68	17,000.00	962,907.68	0.00	774,321.16	774,321.16	774,321.16
001 - Corporacion Municipa	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	332,900.00	332,900.00	332,900.00
000 - Sin Obra	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	332,900.00	332,900.00	332,900.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	108,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108,365.50	0.00	106,065.50	106,065.50	106,065.50
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	222,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,834.50	0.00	222,834.50	222,834.50	222,834.50
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - Alcaldía Municipal	377,000.00	0.00	0.00	10,957.68	17,000.00	370,957.68	0.00	348,085.86	348,085.86	348,085.86
000 - Sin Obra	377,000.00	0.00	0.00	10,957.68	17,000.00	370,957.68	0.00	348,085.86	348,085.86	348,085.86
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	195,000.00	0.00	0.00	10,957.68	0.00	205,957.68	0.00	205,957.68	205,957.68	205,957.68
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	38,983.75	38,983.75	38,983.75
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	63,000.00	0.00	40,144.43	40,144.43	40,144.43
003 - Secretaria Municipal	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	90,719.30	90,719.30	90,719.30
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	90,719.30	90,719.30	90,719.30
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,969.30	64,969.30	64,969.30
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00
000 - Sin Obra	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDAD FINANCIERA		1,382,522.35	349,629.02	37,707.75	358,140.12	381,097.80	1,671,485.94	0.00	1,315,200.72	1,315,200.72	1,315,200.72
00 - Sin Subprograma		1,382,522.35	349,629.02	37,707.75	358,140.12	381,097.80	1,671,485.94	0.00	1,315,200.72	1,315,200.72	1,315,200.72
000 - Sin Proyecto		1,382,522.35	349,629.02	37,707.75	358,140.12	381,097.80	1,671,485.94	0.00	1,315,200.72	1,315,200.72	1,315,200.72
001 - Contabilidad y Presu		141,250.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	151,250.00	0.00	117,297.57	117,297.57	117,297.57
000 - Sin Obra		141,250.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	151,250.00	0.00	117,297.57	117,297.57	117,297.57
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,997.57	62,997.57	62,997.57	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	
002 - Tesoreria Municipal		1,010,547.35	349,629.02	37,707.75	348,140.12	381,097.80	1,289,510.94	0.00	1,029,589.81	1,029,589.81	1,029,589.81
000 - Sin Obra		1,010,547.35	349,629.02	37,707.75	348,140.12	381,097.80	1,289,510.94	0.00	1,029,589.81	1,029,589.81	1,029,589.81
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,971.56	64,971.56	64,971.56	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	128,600.00	0.00	0.00	118,000.00	246,600.00	0.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00	
12200 15-013-01 10 2	JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	169,197.35	349,629.02	37,707.75	0.00	100,020.82	0.00	32,669.72	32,669.72	32,669.72	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,649.30	12,649.30	12,649.30	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,485.98	16,485.98	16,485.98	
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	23,886.30	23,886.30	23,886.30	
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁ	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	6,372.14	0.00	6,372.14	0.00	6,372.14	6,372.14	6,372.14
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,521.05	7,521.05	7,521.05
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	29,490.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	58,490.00	0.00	57,758.68	57,758.68	57,758.68
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,154.72	15,154.72	15,154.72
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	0.00	0.00	0.00	3,767.98	0.00	3,767.98	0.00	3,767.98	3,767.98	3,767.98
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	38,000.00	0.00	35,660.80	35,660.80	35,660.80
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	95,000.00	0.00	75,752.00	75,752.00	75,752.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00
33200 11-001-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	40,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	43,000.00	0.00	41,375.50	41,375.50	41,375.50
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35670 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,337.25	6,337.25	6,337.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	30,814.50	30,814.50	30,814.50
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,161.00	41,161.00	41,161.00
003 - Administracion Tribu	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00	0.00	87,340.01	87,340.01	87,340.01
000 - Sin Obra	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00	0.00	87,340.01	87,340.01	87,340.01
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,935.01	59,935.01	59,935.01
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00
004 - Recursos Humanos	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,850.00	0.00	80,973.33	80,973.33	80,973.33
000 - Sin Obra	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,850.00	0.00	80,973.33	80,973.33	80,973.33
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,973.33	59,973.33	59,973.33
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	201,025.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	206,025.00	0.00	147,813.89	147,813.89	147,813.89
00 - Sin Subprograma	201,025.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	206,025.00	0.00	147,813.89	147,813.89	147,813.89
000 - Sin Proyecto	201,025.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	206,025.00	0.00	147,813.89	147,813.89	147,813.89
001 - Director de Justicia	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,675.00	0.00	70,613.89	70,613.89	70,613.89
000 - Sin Obra	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,675.00	0.00	70,613.89	70,613.89	70,613.89
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	52,198.29	52,198.29	52,198.29
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	6,340.60	6,340.60	6,340.60
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Amb	98,350.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	103,350.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00
000 - Sin Obra	98,350.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	103,350.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	56,968.79	56,968.79	56,968.79
00 - Sin Subprograma	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	56,968.79	56,968.79	56,968.79
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	56,968.79	56,968.79	56,968.79
001 - Oficina Municipal de	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	56,968.79	56,968.79	56,968.79
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	56,968.79	56,968.79	56,968.79
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,631.73	47,631.73	47,631.73
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,337.06	9,337.06	9,337.06
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE SERVICIOS	159,250.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	183,250.00	0.00	164,067.66	164,067.66	164,067.66
00 - Sin Subprograma	159,250.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	183,250.00	0.00	164,067.66	164,067.66	164,067.66
000 - Sin Proyecto	159,250.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	183,250.00	0.00	164,067.66	164,067.66	164,067.66
001 - Unidad Técnica Munic	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	0.00	93,267.66	93,267.66	93,267.66
000 - Sin Obra	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	0.00	93,267.66	93,267.66	93,267.66
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,166.66	2,166.66	2,166.66
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	951.00	951.00	951.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mercado Municipal	46,800.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00
000 - Sin Obra	46,800.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	36,800.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	656,194.50	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	656,194.50	0.00	564,410.32	564,410.32	564,410.32
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,120,552.85	349,629.02	37,707.75	381,097.80	381,097.80	2,432,474.12	0.00	1,893,961.90	1,893,961.90	1,893,961.90
Total	2,776,747.35	349,629.02	37,707.75	398,097.80	398,097.80	3,088,668.62	0.00	2,458,372.22	2,458,372.22	2,458,372.22

Tipo de Presupuesto: Inversión

11 - VIDA MEJOR	6,033,143.10	3,114,057.01	100,554.00	4,620,542.46	4,143,547.72	9,523,640.85	0.00	7,745,864.97	7,745,864.97	7,745,864.97
01 - Salud	750,000.00	17,900.57	0.00	294,625.71	129,000.00	933,526.28	0.00	883,132.83	883,132.83	883,132.83
000 - Sin Proyecto	750,000.00	17,900.57	0.00	205,000.00	129,000.00	843,900.57	0.00	838,319.98	838,319.98	838,319.98
001 - Fortalecimiento a Ej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	321,000.00	0.00	318,520.00	318,520.00	318,520.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	321,000.00	0.00	318,520.00	318,520.00	318,520.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	321,000.00	0.00	318,520.00	318,520.00	318,520.00
002 - Apoyo con Logística	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	205,000.00	0.00	201,899.41	201,899.41	201,899.41
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	205,000.00	0.00	201,899.41	201,899.41	201,899.41
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	205,000.00	0.00	201,899.41	201,899.41	201,899.41
003 - Ayuda Social a Perso	100,000.00	17,900.57	0.00	200,000.00	0.00	317,900.57	0.00	317,900.57	317,900.57	317,900.57
000 - Sin Obra	100,000.00	17,900.57	0.00	200,000.00	0.00	317,900.57	0.00	317,900.57	317,900.57	317,900.57
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	17,900.57	0.00	200,000.00	0.00	317,900.57	0.00	317,900.57	317,900.57	317,900.57
001 - Reparación de Unidad	0.00	0.00	0.00	89,625.71	0.00	89,625.71	0.00	44,812.85	44,812.85	44,812.85
001 - Reparación de Unidad	0.00	0.00	0.00	89,625.71	0.00	89,625.71	0.00	44,812.85	44,812.85	44,812.85
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	89,625.71	0.00	89,625.71	0.00	44,812.85	44,812.85	44,812.85
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	89,625.71	0.00	89,625.71	0.00	44,812.85	44,812.85	44,812.85
02 - Educación	1,175,000.00	51,460.00	0.00	899,617.68	478,085.40	1,647,992.28	0.00	1,548,751.64	1,548,751.64	1,548,751.64
000 - Sin Proyecto	1,175,000.00	51,460.00	0.00	848,137.28	478,085.40	1,596,511.88	0.00	1,497,271.24	1,497,271.24	1,497,271.24
001 - Fortalecimiento a Ej	545,000.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	713,700.00	0.00	706,231.00	706,231.00	706,231.00
000 - Sin Obra	545,000.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	713,700.00	0.00	706,231.00	706,231.00	706,231.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	545,000.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	713,700.00	0.00	706,231.00	706,231.00	706,231.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Matrícula Gratis a C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	328,085.40	71,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	328,085.40	71,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	328,085.40	71,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en Logística a	150,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	272,000.00	0.00	271,728.00	271,728.00	271,728.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	272,000.00	0.00	271,728.00	271,728.00	271,728.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	272,000.00	0.00	271,728.00	271,728.00	271,728.00
004 - Apoyo a tres Red Edu	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
005 - Taller de Hogar y ci	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-167-11 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Laboratorio de Compu	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-167-10 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno pa	0.00	19,600.00	0.00	280,400.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	19,600.00	0.00	280,400.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
41130 14-227-11 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
41130 15-013-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00
54200 14-227-11 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Apoyo a al Red Educ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
009 - Tranferencia de Capi	0.00	0.00	0.00	113,053.25	0.00	113,053.25	0.00	105,328.21	105,328.21	105,328.21
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	113,053.25	0.00	113,053.25	0.00	105,328.21	105,328.21	105,328.21
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	113,053.25	0.00	113,053.25	0.00	105,328.21	105,328.21	105,328.21
010 - Transferencia de Cap	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 - Instalación de un Tr	0.00	0.00	0.00	49,999.03	0.00	49,999.03	0.00	49,999.03	49,999.03	49,999.03
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	49,999.03	0.00	49,999.03	0.00	49,999.03	49,999.03	49,999.03
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	49,999.03	0.00	49,999.03	0.00	49,999.03	49,999.03	49,999.03
012 - Transferencia de Ca	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00	13,985.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00	13,985.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00	13,985.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00
001 - Mantenimiento de CEB	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Mantenimiento de CEB	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - Mantenimiento de Cen	0.00	0.00	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	21,480.40	21,480.40
001 - Mantenimiento de Cen	0.00	0.00	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	21,480.40	21,480.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	21,480.40	21,480.40
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	0.00	21,480.40	21,480.40	21,480.40
03 - Agua Potable	626,292.00	983,405.82	0.00	538,750.07	564,881.04	1,583,566.85	0.00	1,062,412.39	1,062,412.39	1,062,412.39
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - Compra de Terreno pa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 14-227-12 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Transferencia de Cap	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Transferencia de Cap	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion de Proy	400,000.00	0.00	0.00	0.00	218,625.71	181,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	218,625.71	181,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proy	400,000.00	0.00	0.00	0.00	218,625.71	181,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	218,625.71	181,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proy	226,292.00	750,000.00	0.00	209,855.33	316,255.33	869,892.00	0.00	530,111.83	530,111.83	530,111.83
000 - Sin Actividad	226,292.00	750,000.00	0.00	209,855.33	316,255.33	869,892.00	0.00	530,111.83	530,111.83	530,111.83
001 - Construcción de Proy	226,292.00	750,000.00	0.00	209,855.33	316,255.33	869,892.00	0.00	530,111.83	530,111.83	530,111.83
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	226,292.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	95,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-09 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	229,000.00	0.00	85,855.33	0.00	314,855.33	0.00	314,855.33	314,855.33	314,855.33
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
47110 14-227-15 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	33,108.01	0.00	0.00	0.00	33,108.01	0.00	32,296.50	32,296.50	32,296.50
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	166,891.99	0.00	0.00	85,855.33	81,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de pilas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Pilas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Project	0.00	103,405.82	0.00	62,794.18	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	103,405.82	0.00	62,794.18	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00
001 - Construcción Project	0.00	103,405.82	0.00	62,794.18	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	62,794.18	0.00	162,794.18	0.00	162,794.18	162,794.18	162,794.18
47110 14-227-15 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	3,405.82	0.00	0.00	0.00	3,405.82	0.00	3,405.82	3,405.82	3,405.82
008 - Construcción de Tanq	0.00	0.00	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	118,620.56	118,620.56
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	118,620.56	118,620.56
001 - Construcción de Tanq	0.00	0.00	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	118,620.56	118,620.56
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	118,620.56	118,620.56
009 - Estudio Topográfico	0.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
001 - Estudio Topográfico	0.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
04 - Saneamiento Básico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	868,700.00	131,300.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
001 - Construcción de Alca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Alcan	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación al Alcant	0.00	0.00	0.00	500,000.00	368,700.00	131,300.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	368,700.00	131,300.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
001 - Ampliación al Alcant	0.00	0.00	0.00	500,000.00	368,700.00	131,300.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	368,700.00	131,300.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
05 - Electrificación	1,925,000.15	1,323,345.07	0.00	1,872,409.00	1,939,089.15	3,181,665.07	0.00	2,787,613.57	2,787,613.57	2,787,613.57
001 - Construcción de Pro	925,000.15	750,000.00	0.00	0.00	1,675,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	925,000.15	750,000.00	0.00	0.00	1,675,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pro	925,000.15	750,000.00	0.00	0.00	1,675,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	422,956.65	0.00	0.00	0.00	422,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	152,043.50	0.00	0.00	0.00	152,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación al Proyec	1,000,000.00	268,347.27	0.00	500,000.00	264,089.00	1,504,258.27	0.00	1,110,206.77	1,110,206.77	1,110,206.77
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	268,347.27	0.00	500,000.00	264,089.00	1,504,258.27	0.00	1,110,206.77	1,110,206.77	1,110,206.77
001 - Ampliación al Proyec	1,000,000.00	268,347.27	0.00	500,000.00	264,089.00	1,504,258.27	0.00	1,110,206.77	1,110,206.77	1,110,206.77
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	264,089.00	735,911.00	0.00	342,206.77	342,206.77	342,206.77
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
47210 14-227-08 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
47210 14-227-18 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,652.73	39,652.73	39,652.73
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	11,347.27	0.00	0.00	0.00	11,347.27	0.00	11,347.27	11,347.27	11,347.27
004 - Ampliación de Proyec	0.00	271,997.80	0.00	0.00	0.00	271,997.80	0.00	271,997.80	271,997.80	271,997.80
000 - Sin Actividad	0.00	271,997.80	0.00	0.00	0.00	271,997.80	0.00	271,997.80	271,997.80	271,997.80
001 - Ampliación De Proyec	0.00	271,997.80	0.00	0.00	0.00	271,997.80	0.00	271,997.80	271,997.80	271,997.80
47210 14-227-07 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	241,997.80	0.00	0.00	0.00	241,997.80	0.00	241,997.80	241,997.80	241,997.80
006 - Proyecto de Electríf	0.00	33,000.00	0.00	1,364,089.00	0.00	1,397,089.00	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	1,397,089.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,000.00	0.00	1,364,089.00	0.00	1,397,089.00	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	1,397,089.00
001 - Proyecto de Electríf	0.00	33,000.00	0.00	1,364,089.00	0.00	1,397,089.00	0.00	1,397,089.00	1,397,089.00	1,397,089.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	614,089.00	0.00	614,089.00	0.00	614,089.00	614,089.00	614,089.00
47210 14-227-08 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
007 - Mantenimiento de Alu	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00
001 - Mantenimiento de Alu	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00
06 - Vivienda	150,000.00	177,900.53	87,984.75	10,140.00	70,000.00	180,055.78	0.00	180,055.78	180,055.78	180,055.78
001 - Reparación de vivien	150,000.00	177,900.53	87,984.75	10,140.00	70,000.00	180,055.78	0.00	180,055.78	180,055.78	180,055.78
001 - Reparación de vivien	150,000.00	177,900.53	87,984.75	10,140.00	70,000.00	180,055.78	0.00	180,055.78	180,055.78	180,055.78
000 - Sin Obra	150,000.00	177,900.53	87,984.75	10,140.00	70,000.00	180,055.78	0.00	180,055.78	180,055.78	180,055.78
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	177,900.53	87,984.75	10,140.00	70,000.00	180,055.78	0.00	180,055.78	180,055.78	180,055.78
07 - Niñez y Juventud	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	10,792.13	349,207.87	0.00	324,758.74	324,758.74	324,758.74
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00	10,792.13	349,207.87	0.00	324,758.74	324,758.74	324,758.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo a Acciones en	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,270.00	187,270.00	187,270.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,270.00	187,270.00	187,270.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,270.00	187,270.00	187,270.00
002 - Apoyo para la formac	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00
003 - Programa Psicopedagó	50,000.00	0.00	0.00	0.00	792.13	49,207.87	0.00	47,738.74	47,738.74	47,738.74
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	792.13	49,207.87	0.00	47,738.74	47,738.74	47,738.74
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	792.13	49,207.87	0.00	47,738.74	47,738.74	47,738.74
004 - Ayuda social a estud	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
08 - Mujer	706,850.95	116,543.00	12,569.25	83,000.00	83,000.00	810,824.70	0.00	336,934.00	336,934.00	336,934.00
000 - Sin Proyecto	706,850.95	116,543.00	12,569.25	83,000.00	83,000.00	810,824.70	0.00	336,934.00	336,934.00	336,934.00
001 - Apoyo a acciones en	346,850.95	116,543.00	12,569.25	0.00	48,000.00	402,824.70	0.00	144,434.00	144,434.00	144,434.00
000 - Sin Obra	346,850.95	116,543.00	12,569.25	0.00	48,000.00	402,824.70	0.00	144,434.00	144,434.00	144,434.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	346,850.95	116,543.00	12,569.25	0.00	48,000.00	402,824.70	0.00	144,434.00	144,434.00	144,434.00
002 - Capacitación a los g	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Capacitación sobre:	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Brigada médica para	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fortalecer sus cono	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - Sin Obra	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
006 - Fortalecimiento a M	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
007 - Círculos de embaraz	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
008 - Formación de Microe	120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Son Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Formación de Micro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
014 - Formación Microempr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
016 - Formación de micro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
017 - Formación de Micro	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
020 - Fortalecimiento a Mi	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
021 - Formación de microem	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
022 - Formación Microempre	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - Formación De Microem	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
024 - Formación de Microem	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
09 - Programa Adulto Mayo	0.00	443,502.02	0.00	262,000.00	0.00	705,502.02	0.00	490,906.02	490,906.02	490,906.02
000 - Sin Proyecto	0.00	443,502.02	0.00	262,000.00	0.00	705,502.02	0.00	490,906.02	490,906.02	490,906.02
001 - Programa Adulto Mayo	0.00	413,502.02	0.00	250,000.00	0.00	663,502.02	0.00	448,918.02	448,918.02	448,918.02
000 - Sin Obra	0.00	413,502.02	0.00	250,000.00	0.00	663,502.02	0.00	448,918.02	448,918.02	448,918.02
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 14-011-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	363,502.02	0.00	0.00	0.00	363,502.02	0.00	148,918.02	148,918.02	148,918.02
002 - Logística al program	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,988.00	41,988.00	41,988.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,988.00	41,988.00	41,988.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,988.00	41,988.00	41,988.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,827,403.80	1,531,335.97	371,249.50	1,382,301.66	1,668,796.40	3,700,995.53	0.00	2,389,810.49	2,389,810.49	2,389,810.49
01 - Seguridad Ciudadana	550,000.00	479,172.04	0.00	254,086.02	254,086.02	1,029,172.04	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00
001 - Construcción de Grad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Grad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Can	150,000.00	233,086.02	0.00	0.00	233,086.02	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - Mantenimiento de Can	150,000.00	233,086.02	0.00	0.00	233,086.02	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	233,086.02	0.00	0.00	233,086.02	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	83,086.02	0.00	0.00	83,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Canc	0.00	126,086.02	0.00	240,086.02	7,000.00	359,172.04	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	126,086.02	0.00	240,086.02	7,000.00	359,172.04	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
001 - Construcción de Canc	0.00	126,086.02	0.00	240,086.02	7,000.00	359,172.04	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	113,086.02	0.00	150,000.00	7,000.00	256,086.02	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	83,086.02	0.00	83,086.02	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
47210 14-227-14 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
007 - Mejoramiento Cancha	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Mejoramiento Cancha	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
008 - Mantenimiento de Ca	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - Mantenimiento de Ca	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
02 - Participación Ciuda	200,000.00	70,095.60	0.00	52,000.00	0.00	322,095.60	0.00	294,849.00	294,849.00	294,849.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	252,000.00	0.00	251,494.00	251,494.00	251,494.00
001 - Participación Ciudad	100,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	148,000.00	0.00	147,494.00	147,494.00	147,494.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	148,000.00	0.00	147,494.00	147,494.00	147,494.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	148,000.00	0.00	147,494.00	147,494.00	147,494.00
002 - Apoyo a la Comisión	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - Servicios de Capacit	0.00	70,095.60	0.00	0.00	0.00	70,095.60	0.00	43,355.00	43,355.00	43,355.00
001 - Servicios de Capacit	0.00	70,095.60	0.00	0.00	0.00	70,095.60	0.00	43,355.00	43,355.00	43,355.00
000 - Sin Obra	0.00	70,095.60	0.00	0.00	0.00	70,095.60	0.00	43,355.00	43,355.00	43,355.00
24500 14-227-15 20 1 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	70,095.60	0.00	0.00	0.00	70,095.60	0.00	43,355.00	43,355.00	43,355.00
03 - Cultura, Artes y Dep	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00
001 - Apoyo a las Activida	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00
04 - Edificaciones de Bie	1,777,403.80	982,068.33	371,249.50	1,056,215.64	1,314,710.38	2,129,727.89	0.00	1,424,361.49	1,424,361.49	1,424,361.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,327,403.80	259,880.20	50,277.00	630,000.00	1,289,710.38	877,296.62	0.00	387,481.00	387,481.00	387,481.00
001 - Lotificacion de Prev	777,403.80	0.00	50,277.00	0.00	549,830.18	177,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	777,403.80	0.00	50,277.00	0.00	549,830.18	177,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	777,403.80	0.00	50,277.00	0.00	549,830.18	177,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de terreno pa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y S	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Obras de Conservació	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004 - Compra de Terreno pa	0.00	20,000.00	0.00	630,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	382,481.00	382,481.00	382,481.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	630,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	382,481.00	382,481.00	382,481.00
41130 11-001-01 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
41130 14-227-13 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	232,481.00	232,481.00	232,481.00
005 - Transferencia de Cap	0.00	239,880.20	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	239,880.20	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	239,880.20	0.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edi	250,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	234,449.22	234,449.22	234,449.22
001 - Mantenimiento de Edi	250,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	234,449.22	234,449.22	234,449.22
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	234,449.22	234,449.22	234,449.22
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	62,925.00	62,925.00	62,925.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	171,524.22	171,524.22	171,524.22
003 - Construcción de Regi	0.00	722,188.13	320,972.50	401,215.64	0.00	802,431.27	0.00	802,431.27	802,431.27	802,431.27
000 - Sin Actividad	0.00	722,188.13	320,972.50	401,215.64	0.00	802,431.27	0.00	802,431.27	802,431.27	802,431.27
001 - Construcción De Regi	0.00	722,188.13	320,972.50	401,215.64	0.00	802,431.27	0.00	802,431.27	802,431.27	802,431.27
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	161,335.44	0.00	161,335.44	0.00	161,335.44	161,335.44	161,335.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 14-227-17 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	320,972.50	160,486.25	0.00	0.00	160,486.25	0.00	160,486.25	160,486.25	160,486.25
47210 14-227-17 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	401,215.63	160,486.25	0.00	0.00	240,729.38	0.00	240,729.38	240,729.38	240,729.38
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	239,880.20	0.00	239,880.20	0.00	239,880.20	239,880.20	239,880.20
13 - PRO-HONDURAS	1,413,701.90	230,078.40	25,138.50	37,000.00	757,701.90	897,939.90	0.00	661,656.82	661,656.82	661,656.82
01 - Ordenamiento Territo	293,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	330,000.00	0.00	285,878.82	285,878.82	285,878.82
001 - Ordenamiento Territo	293,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	330,000.00	0.00	285,878.82	285,878.82	285,878.82
001 - Ordenamiento Territo	293,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	330,000.00	0.00	285,878.82	285,878.82	285,878.82
000 - Sin Obra	293,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	330,000.00	0.00	285,878.82	285,878.82	285,878.82
11510 11-001-01 20 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	240,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	271,000.00	0.00	263,286.82	263,286.82	263,286.82
25100 11-001-01 20 1 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
33200 11-001-01 20 1 PAPEL PARA COMPUTACI	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
35610 11-001-01 20 1 GASOLINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
39200 11-001-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00
39620 11-001-01 20 1 TINTAS Y TONER PARA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Producción Sostenibl	500,000.00	113,535.39	25,138.50	0.00	37,000.00	551,396.89	0.00	375,778.00	375,778.00	375,778.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	113,535.39	25,138.50	0.00	37,000.00	551,396.89	0.00	375,778.00	375,778.00	375,778.00
001 - Apoyo a la pequeña y	200,000.00	0.00	25,138.50	0.00	31,000.00	143,861.50	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	25,138.50	0.00	31,000.00	143,861.50	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	25,138.50	0.00	31,000.00	143,861.50	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00
002 - Apoyo a las activida	300,000.00	65,194.34	0.00	0.00	6,000.00	359,194.34	0.00	313,003.00	313,003.00	313,003.00
000 - Sin Obra	300,000.00	65,194.34	0.00	0.00	6,000.00	359,194.34	0.00	313,003.00	313,003.00	313,003.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00	49,078.00	49,078.00	49,078.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,730.66	198,730.66	198,730.66
54200 22-185-02 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	65,194.34	0.00	0.00	0.00	65,194.34	0.00	65,194.34	65,194.34	65,194.34
004 - Fortalecimiento a Pr	0.00	48,341.05	0.00	0.00	0.00	48,341.05	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
000 - Sin Obra	0.00	48,341.05	0.00	0.00	0.00	48,341.05	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
54200 22-348-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	48,341.05	0.00	0.00	0.00	48,341.05	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
03 - Red Vial	620,701.90	116,543.01	0.00	0.00	720,701.90	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red	620,701.90	116,543.01	0.00	0.00	720,701.90	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red	620,701.90	116,543.01	0.00	0.00	720,701.90	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	620,701.90	116,543.01	0.00	0.00	720,701.90	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	120,701.90	0.00	0.00	0.00	120,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	116,543.01	0.00	0.00	100,000.00	16,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,120,552.85	934,784.32	37,707.75	1,612,855.90	1,082,654.00	3,547,831.32	0.00	3,023,992.19	3,023,992.19	3,023,992.19
01 - Muebles y Equipos Va	125,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00	45,866.30	45,866.30	45,866.30
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00	45,866.30	45,866.30	45,866.30
001 - Muebles y Equipos Va	125,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00	45,866.30	45,866.30	45,866.30
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00	45,866.30	45,866.30	45,866.30
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
42140 11-001-01 20 1 ELECTRODOMÉSTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
42620 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS PORTÁTI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,891.30	17,891.30	17,891.30
42640 11-001-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORM	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Muni	369,370.19	23,308.60	2,513.85	0.00	0.00	390,164.94	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - Sin Proyecto	369,370.19	23,308.60	2,513.85	0.00	0.00	390,164.94	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
001 - Cuota a la mancomuni	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
002 - Cuota a la Asociació	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota al Tribunal Su	141,370.19	23,308.60	2,513.85	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,370.19	23,308.60	2,513.85	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	141,370.19	23,308.60	2,513.85	0.00	0.00	162,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cuota al Instituto N	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	1,441,182.66	766,475.72	35,193.90	1,449,273.17	951,207.72	2,670,529.93	0.00	2,507,543.16	2,507,543.16	2,507,543.16
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	296,200.00	0.00	296,200.00	0.00	296,200.00	296,200.00	296,200.00
001 - Transferencia de cap	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - Transferencia de Cap	0.00	0.00	0.00	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	266,200.00	266,200.00	266,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	266,200.00	266,200.00	266,200.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mantenimiento de Red	1,441,182.66	582,831.58	35,193.90	832,371.27	951,207.72	1,869,983.89	0.00	1,819,490.00	1,819,490.00	1,819,490.00
001 - Mantenimiento de Red	1,441,182.66	582,831.58	35,193.90	832,371.27	951,207.72	1,869,983.89	0.00	1,819,490.00	1,819,490.00	1,819,490.00
000 - Sin Obra	1,441,182.66	582,831.58	35,193.90	832,371.27	951,207.72	1,869,983.89	0.00	1,819,490.00	1,819,490.00	1,819,490.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	370,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	231,370.19	18,160.21	35,193.90	97,058.75	311,395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	409,812.47	0.00	0.00	0.00	409,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	279,703.22	0.00	0.00	0.00	479,703.22	0.00	479,703.22	479,703.22	479,703.22
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,780.67	0.00	0.00	0.00	80,780.67	0.00	50,296.78	50,296.78	50,296.78
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	45,812.52	0.00	45,812.52	0.00	45,812.52	45,812.52	45,812.52
23400 14-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	114,187.48	0.00	0.00	0.00	114,187.48	0.00	114,187.48	114,187.48	114,187.48
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 14-227-15 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 14-227-16 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	277,455.53	0.00	277,455.53	0.00	277,455.53	277,455.53	277,455.53
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	102,044.47	0.00	102,044.47	0.00	102,044.47	102,044.47	102,044.47
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	279,990.00	279,990.00	279,990.00
008 - Construcción de Gavi	0.00	0.00	0.00	320,701.90	0.00	320,701.90	0.00	298,853.16	298,853.16	298,853.16
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	320,701.90	0.00	320,701.90	0.00	298,853.16	298,853.16	298,853.16
001 - Construcción de Gavi	0.00	0.00	0.00	320,701.90	0.00	320,701.90	0.00	298,853.16	298,853.16	298,853.16
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	320,701.90	0.00	320,701.90	0.00	298,853.16	298,853.16	298,853.16
011 - Rotulacion de Señali	0.00	183,644.14	0.00	0.00	0.00	183,644.14	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
001 - Rotulacion de Señali	0.00	183,644.14	0.00	0.00	0.00	183,644.14	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
000 - Sin Obra	0.00	183,644.14	0.00	0.00	0.00	183,644.14	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	183,644.14	0.00	0.00	0.00	183,644.14	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Centros Sociales	185,000.00	145,000.00	0.00	160,582.73	128,446.28	362,136.45	0.00	260,582.73	260,582.73	260,582.73
000 - Sin Proyecto	0.00	145,000.00	0.00	129,810.00	45,000.00	229,810.00	0.00	229,810.00	229,810.00	229,810.00
001 - Transferencia de Cap	0.00	145,000.00	0.00	129,810.00	45,000.00	229,810.00	0.00	229,810.00	229,810.00	229,810.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	129,810.00	0.00	229,810.00	0.00	229,810.00	229,810.00	229,810.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	79,810.00	0.00	79,810.00	0.00	79,810.00	79,810.00	79,810.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	83,446.28	16,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,446.28	16,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,446.28	16,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,446.28	16,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de casa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de casa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Reg	0.00	0.00	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	30,772.73	30,772.73
001 - Mantenimiento de Reg	0.00	0.00	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	30,772.73	30,772.73
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	30,772.73	30,772.73
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	0.00	30,772.73	30,772.73	30,772.73



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-16 - Contraparte del Patronato de Aldea EL Cedro	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-18 - Contrartate del Patronato de aldea El Paraiso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,652.73	39,652.73	39,652.7
14-227-11 - Contrartate del Patronato de de Opatoro Centro	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.0
14-227-09 - Contrartate del Patronato de de la Comunidad de La Crucita	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.0
14-227-07 - Contrartate del Patronato de de la Comunidad de Los Laureles	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.0
14-227-08 - Contrartate del Patronato de de la Comunidad de Potreritos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
14-227-14 - Contrartate del Patronato de de la Comunidad de San Antonio	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.0
14-227-13 - Contrartate del Patronato de la Aldea de Florida	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.0
14-227-12 - Contrartate del Patronato de la Comunidad de Carrizal # 2	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.0
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	637,889.79	0.00	85,855.33	85,855.33	637,889.79	0.00	556,853.13	556,853.13	556,853.1
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	863,888.68	0.00	750,000.00	750,000.00	863,888.68	0.00	832,593.28	832,593.28	832,593.2
22-167-10 - Donación de KFW para Laboratorio de Computo del Centro Educativo de Los Puentes	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.0
22-167-11 - Donación de KFW/PROMINE para Taller de Hogar y Ciencias Naturales en el Centro Educativo de la Comunidad de Carrizal # 1	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.0
14-011-01 - Donación de La Secretaria de Desarrollo e inclusión Social/Mis Sueños de Plata	0.00	363,502.02	0.00	0.00	0.00	363,502.02	0.00	148,918.02	148,918.02	148,918.0
14-013-01 - Donación de Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de La Paz	0.00	114,187.48	0.00	0.00	0.00	114,187.48	0.00	114,187.48	114,187.48	114,187.4
14-227-15 - Donación de Nuestra Cuenca Goascoran	0.00	363,501.42	0.00	0.00	0.00	363,501.42	0.00	174,720.82	174,720.82	174,720.8
22-348-01 - Donación de USAID al Granero Municipal	0.00	48,341.05	0.00	0.00	0.00	48,341.05	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.0
22-185-02 - Donación de la FAO para la SAN en el Municipio de Opatoro.	0.00	65,194.34	0.00	0.00	0.00	65,194.34	0.00	65,194.34	65,194.34	65,194.3
14-227-17 - Donación del Registro Nacional de las Personas	0.00	722,188.13	320,972.50	0.00	0.00	401,215.63	0.00	401,215.63	401,215.63	401,215.6
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	378,335.50	434,871.61	0.00	652,723.70	652,723.70	813,207.11	0.00	626,670.97	626,670.97	626,670.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,016,466.15	1,981,231.18	213,677.25	6,124,520.99	6,124,520.99	13,784,020.08	0.00	10,651,518.07	10,651,518.07	10,651,518.0
Total	12,394,801.65	5,810,255.70	534,649.75	7,652,700.02	7,652,700.02	17,670,407.60	0.00	13,821,324.47	13,821,324.47	13,821,324.4

Total	15,171,549.00	6,159,884.72	572,357.50	8,050,797.82	8,050,797.82	20,759,076.22	0.00	16,279,696.69	16,279,696.69	16,279,696.69
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018
 Hora : 08:22 a.m.
 Pagina: 21 de 21

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+HtIjx57izdhuuzISOm8anEJocMz+1zTxGSXkmNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXyMOuMgZ3q7AI
 2cjZ4PaKhC5A1Tu4K3gpVYB/uk9yuHeBU6wfJp8qwrN88HIY5qUzqn4pBI6Rd+OO9rsK
 NVcdY7ReMYFkut1jQ1x/qNS49JRX1M8jCBaS7f9nxggMDHaC89ImctVRO6HPgqcSWchjEhffucQb1kEmeSXaG+opfgnf/fkFBEqdlBAM=



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

TOTAL



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,120,552.85	349,629.02	37,707.75	381,097.80	381,097.80	2,432,474.12	0.00	1,893,961.90	1,893,961.90	1,893,961.90
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,016,466.15	1,981,231.18	213,677.25	6,124,520.99	6,124,520.99	13,784,020.08	0.00	10,651,518.07	10,651,518.07	10,651,518.07
14-011-01-20 - Donación de La Secretaria de Desarrollo e inclusión Social/Mis Sueños de Plata	0.00	363,502.02	0.00	0.00	0.00	363,502.02	0.00	148,918.02	148,918.02	148,918.02
14-013-01-20 - Donación de Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de La Paz	0.00	114,187.48	0.00	0.00	0.00	114,187.48	0.00	114,187.48	114,187.48	114,187.48
14-227-07-20 - Contratar del Patronato de de la Comunidad de Los Laureles	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-08-20 - Contratar del Patronato de de la Comunidad de Potreritos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-227-09-20 - Contratar del Patronato de de la Comunidad de La Crucita	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
14-227-11-20 - Contratar del Patronato de de Opatoro Centro	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
14-227-12-20 - Contratar del Patronato de la Comunidad de Carrizal # 2	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-13-20 - Contratar del Patronato de la Aldea de Florida	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14-227-14-20 - Contratar del Patronato de de la Comunidad de San Antonio	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
14-227-15-20 - Donación de Nuestra Cuenca Goascoran	0.00	363,501.42	0.00	0.00	0.00	363,501.42	0.00	174,720.82	174,720.82	174,720.82
14-227-16-20 - Contraparte del Patronato de Aldea EL Cedro	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-17-20 - Donación del Registro Nacional de las Personas	0.00	722,188.13	320,972.50	0.00	0.00	401,215.63	0.00	401,215.63	401,215.63	401,215.63
14-227-18-20 - Contratar del Patronato de aldea El Paraiso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,652.73	39,652.73	39,652.73
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	656,194.50	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	656,194.50	0.00	564,410.32	564,410.32	564,410.32
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	378,335.50	434,871.61	0.00	652,723.70	652,723.70	813,207.11	0.00	626,670.97	626,670.97	626,670.97
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	863,888.68	0.00	750,000.00	750,000.00	863,888.68	0.00	832,593.28	832,593.28	832,593.28
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	637,889.79	0.00	85,855.33	85,855.33	637,889.79	0.00	556,853.13	556,853.13	556,853.13
22-167-10-20 - Donación de KFW para Laboratorio de Computo del Centro Educativo de Los Puentes	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	5,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22-167-11-20 - Donación de KFW/PROMINE para Taller de Hogar y Ciencias Naturales en el Centro Educativo de la Comunidad de Carrizal # 1	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22-185-02-20 - Donación de la FAO para la SAN en el Municipio de Opatoro.	0.00	65,194.34	0.00	0.00	0.00	65,194.34	0.00	65,194.34	65,194.34	65,194.34
22-348-01-20 - Donación de USAID al Granero Municipal	0.00	48,341.05	0.00	0.00	0.00	48,341.05	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
Total	15,171,549.00	6,159,884.72	572,357.50	8,050,797.82	8,050,797.82	20,759,076.22	0.00	16,279,696.69	16,279,696.69	16,279,696.69

Observaciones:



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItlJx57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7Al2cjZ4PaK
hC5AFqGN8s9GZhqseW6nrE7dc7GcM0kRvELEqOV/eSUM86p2JbW+jGCxVNOVFJPp4r6LoixG0mNroZqcTRWGxw/Fsp2FgByXwSO4CC4OueysS3T79RJOzfzofqsmat684DEbgUE 3QZ6rbbriWbFxp3gl5hFARmWvnOlo=



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:23 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	18,561,391.96
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	16,279,696.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,281,695.27

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,281,695.27
--	---------------------

Ingresos Percibidos	18,561,391.96
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,279,696.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,281,695.27

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItIjX57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7Al2cjZ4PaK
hC5AkPrEVs/7wduKyFkKAWqkfJ36HpNJ6Q90flq51AuScijVfWqG2w+d1m3jdmY5z9HL0uEO5kSFFe7psOpjar8SwwV7njtz0EYX9cuGOLhvZVQlcAN+I90g0zjhclmjp81+JM
PSLxi7F5S+NID3Uv+HXWYjTYS7W2Y=



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Responsable: Domingo Yojanan Lopez Lopez

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/01/2018

Hora: 08:24 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Melvin Rene Perez Garcia

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItlJx57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7Al2cjZ4PaK
hC5Cwxtl64aVcp58Rde8f+++fVck03K0U8S66sItO6H6I09CWUX1KBXIU8sF5+2urwKivrUHrE4krDfnZr9jqT97jKZvsiRMRePw5ZjhiddMgsT58T/ERdinMbcxc2LfPh2ggir jC7THra18k7iAEIzAcpdVGn4sc3LU=



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Responsable: Ritzi Ali Matinez Lopez



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/01/2018
Hora: 08:25 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Ritzi Ali Matinez Lopez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Melvin Rene Perez Garcia

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad



Opatoro, LA PAZ
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018
 Hora : 08:25 a.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,670,675.88	1,670,675.88
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,938,074.11	16,938,074.11
Presupuestario	0.00	16,890,716.08	16,890,716.08
Extrapresupuestario	0.00	47,358.03	47,358.03
3. Disponible Total	0.00	18,608,749.99	18,608,749.99
4. Pagos del Periodo	0.00	16,327,054.72	16,327,054.72
Presupuestario	0.00	16,279,696.69	16,279,696.69
Extrapresupuestario	0.00	47,358.03	47,358.03
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,281,695.27	2,281,695.27

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-028460-2	AHORROS	2,271.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-008080-2	AHORROS	441,120.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000970-2	CHEQUES	1,488,800.87
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	14701007460	AHORROS	67,083.04
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	14701006281	AHORROS	213,739.58
COOPERATIVA MIXTA UNIDAS PARA PROGRESAR	70641	AHORROS	135,093.65
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,348,109.62

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,281,695.27	Saldo del Periodo	2,348,109.62
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	66,414.35
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,281,695.27	Saldos Conciliados del Periodo	2,281,695.27



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018
Hora : 08:25 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItJx57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkmNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7Al2cjZ4PaK
hC5Be3nQVLmXBoFbeKAd/3UKgMEu3WXkfMY2bimM8A1y3eEoEKT/poR5LgHb+ZQ0YMaJUwj+1npd6aYxRPQHyE/zsOczYz0G3bYMPyhSRI1PmAkBgzP1yIWdlB7609a0/5SJ6oE 637y25IBUr/MOtnPPvZVimC53V+Es=



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:26 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+HtlJx57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhfDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7AI2cjZ4PaK
hC5DLA Gige2hx9MB58OPJzfnfNDny7Izr6Vrpm31B+t0JizybGC61119Ohl/rigwVMOHMHUz1GyVZ4LtlRQ/HC36mVbBC/Owvsp44UBrK87J27hgfdVNUklkWC65t80q3s4UZWk9 ng4q5FbOayMWSY4lggcmZ0tdSNAeU=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0013	Terreno Municipal Solar	1.00	45,000.00	45,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0014	Centro Turístico El CAN	1.00	550,000.00	550,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Singore
	Terrenos			595,000.00			
1210-0012	Edificio Municipal con paredes de Bloque y techo de aluzinc	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0006	Rastro Municipal	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Florida
1210-0003	Posta Policial paredes de adobe y techo de Zinc	1.00	80,000.00	80,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0002	Casa Municipal Antigua	1.00	65,000.00	65,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Florida
1210-0011	Cabildo Municipal antiguo paredes de adobe y techo de Teja	1.00	550,000.00	550,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0005	Edificio del Mercado Municipal	1.00	670,000.00	670,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Florida
1210-0007	Caseta de Vigilancia Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Los Laureles
1210-0010	Cárcel Municipal paredes de Adobe y techo de asbesto	1.00	33,000.00	33,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0001	Casa Comunal paredes de adobe	1.00	16,000.00	16,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	San Sebastian
1210-0008	Centro de computación para dar cursos de Computacion	1.00	85,000.00	85,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0009	Registro Municipal de las Personas Casa de Adobe en mal estado	1.00	84,000.00	84,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Opatoro Centro
1210-0004	Registro Municipal de las Personas construido de Bloque y cerca de Maya Cíclon	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ	Alcaldía Municipal	Florida
	Edificios			3,663,000.00			
1210-0262	Librero estampado de puerta corredera color madera y Librero estampado de puerta corredera color madera y Secretaria municipal negro	1.00	3,205.36	3,205.36	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaría municipal	Oficina de Secretaria
1210-0285	Computadora color negro con monior, CPU, teclado, mause y batería buen estado	1.00	17,000.00	17,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0261	Sillas color negro es espera de plastico	4.00	2,000.00	8,000.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa Municipal
1210-0309	Computadora Portátil marca DELL modelo LATITUD color negro en mal estado	1.00	25,850.00	25,850.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0055	Armario de madera sin pintar de dos puertas estado regular	1.00	300.00	300.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0250	Escritorio de madera en estado regular	1.00	475.00	475.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
1210-0282	Archivo de meal color beige de cuatro gabetas buen estado	1.00	4,000.00	4,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0041	Escaner Fotografico marca HP color beige y negro buen estado	1.00	4,272.00	4,272.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
1210-0305	Archivo de metal color negro de dos puertas buen estado	1.00	3,890.00	3,890.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0295	Computadora portátil ,arca DELL modelo LATITUD E5430 color negro con cargador y maletin buen estado	1.00	25,850.00	25,850.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Tecnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica Municipal
1210-0096	Matafuegos	1.00	1,995.00	1,995.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la Uma	Oficina
1210-0284	Brujulas color beige marca SUMTO en buen estado	3.00	4,000.00	12,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0099	Computadora de escritorio marca DELL color incluye monitor, CPU, teclado, mause y bateria en estado regular	1.00	14,400.00	14,400.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0089	Escritorio de metal color beige en buen estado	1.00	1,140.00	1,140.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Oficina de Coordinador de la UMA
1210-0270	Computadora con sus accesorios marca HP monitor, CPU, teclado, mause y bateria estado regular	1.00	14,950.00	14,950.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0293	Radio grabadora con su cagador USB estado regular	1.00	2,000.00	2,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coodinadora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
1210-0337	Moden marca Claro en mal estado	1.00	1,000.00	1,000.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria
1210-0052	Escritorio de madera de Cuatro gavetas estado regular	1.00	475.00	475.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
1210-0278	Silla secretarial color negro buen estado	1.00	2,600.00	2,600.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
1210-0019	Equipo de Sonido color negro en mal estado	1.00	11,011.11	11,011.11	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcadesa Municipal	Oficina de Contabilidad
1210-0212	Escritorio de metal color beige en buen estado	1.00	1,710.00	1,710.00	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	Director de Justicia	Oficina del Director de Justicia
1210-0300	Escritorio de metal color beige y café de cinco gavetas en buen estado	1.00	3,098.00	3,098.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0304	Archivo de metal color beige y café de dos puertas en buen estado	2.00	3,890.00	7,780.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0306	Silla secretarial color negro con respaldador de maya estado regular	1.00	1,598.00	1,598.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0310	Computadora Portatil Marca HP color gris que incluye su cargador en buen estado	1.00	18,495.00	18,495.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0343	Escritorio de metal color Beige buen estado	1.00	1,140.00	1,140.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y Juventud	Oficina de Coordinadora de la Mujer y Juventud
1210-0091	Archivo de metal color beige de cuatro gavetas buen estado	1.00	1,910.00	1,910.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Oficina de la Coordinador de la UMA
1210-0093	Computadora con sus accesorios en mal estado	1.00	12,983.00	12,983.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Oficina de la UMA
1210-0291	Escritorio convencional color beige de tres gavetas buen estado	1.00	3,298.00	3,298.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefa de tributacion	oficina de tributacion
1210-0298	Macara digital marca canon mal estado	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Tecnica Municipal	oficina de Unidad Tecnica Municipal
1210-0340	Chinero color m gavetas y cuatro puertas buen estado	1.00	8,000.00	8,000.00	OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	Vice Alcadesa Municipal	oficina de la Vice Alcadesa Municipal

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0064	Computadora portatil con maletin color negro en mal estado	1.00	25,555.00	25,555.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0268	Armario de metal de dos puertas color beige buen estado	1.00	3,383.93	3,383.93	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	oficina de Tesorería
1210-0271	Armario de dos puertas color beige buen estado	1.00	3,600.00	3,600.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0265	mueble para computadora color madera y gris buen estado	1.00	607.38	607.38	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0272	Impresora Multifuncional color gris marca EPSON	1.00	16,500.00	16,500.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0312	Silla secretarial color negro con respaldador de maya buen estado	1.00	1,598.00	1,598.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0077	Archivo de metal color beige de cuatro gavetas buen estado	1.00	6,650.00	6,650.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0290	Archivo color Beige de cuatro gavetas marca PANAVISION buen estado	1.00	3,890.00	3,890.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de de Secretaria
1210-0082	Computadora con todos sus accesorios color negro marca ABC monitor, CPU, teclado, mause y bateria estado regular	1.00	12,983.00	12,983.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefe de Tributacion	Oficina de Tributacion
1210-0274	Impresora marca CANON P1800 color negro en mal estado	1.00	14,950.00	14,950.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefe de Tributacion	Oficina de Tributacion
1210-0092	Reloj antiguo de pared el mal estado	1.00	475.00	475.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Bodega
1210-0108	Computadora con sus accesorios estado regular	1.00	12,983.00	12,983.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y Juventud	Oficina de la Mujer y Juventud
1210-0110	Computadora con sus accesorios en mal estado	1.00	9,500.00	9,500.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
1210-0314	Impresora marca CANON 280 de flujo continuo en mal estado	1.00	1,200.00	1,200.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
1210-0319	Computadora con sus accesorios monitor, CPU, teclado,mause y bateria	1.00	14,000.00	14,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0322	Computadora de escritorio color negro marca DELL OPTIPLES 390 incluye teclado, mause, monitor, CPU, estado regular	1.00	14,500.00	14,500.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
1210-0325	Mostradores de madera con sus respectivas puertas marca S/M estado regular	2.00	3,500.00	7,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y Niñez	CEDESAN
1210-0329	Pabellones uno de SICA y el otro de Unión Europea buen estado	2.00	300.00	600.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0333	Comara adactador a la Computadora buen estado	1.00	3,000.00	3,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0338	Asta con el Pabellón Nacional de Honduras	1.00	950.00	950.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa Municipal
1210-0090	Silla Secretarial color negro buen estado	1.00	1,330.00	1,330.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Oficina de la UMA
1210-0098	Bomba forestal color amarillo buen estado	1.00	3,800.00	3,800.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la Uma	Bodega
1210-0094	Chapiadora color naranja estado regular	1.00	7,063.26	7,063.26	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la Uma	Oficina

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0043	Mueble para computadora color madera buen estado	1.00	1,140.00	1,140.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
1210-0066	Telefono fijo marca Claro en mal estado	1.00	950.00	950.00	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	Director de Justicia	Oficina del Director de Justicia
1210-0320	Mesa para computadora de tres gavetas color madera marca DMSA	1.00	800.00	800.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y Juvenud	CEDESAN
1210-0037	Armario de madera de dos puertas color natural	1.00	760.00	760.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Bodega
1210-0015	Sillones color negro para reuniones ordinarias marca LOCK FREE buen estdo	7.00	1,116.00	7,812.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alacadesa Municipal	Salon de Sesiones
1210-0324	Microonda color blanco marca SANSUNG buen estado	1.00	2,500.00	2,500.00	OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	Vica Alcadesa	Salon Municipal
1210-0264	Escritorio de Metal color beige de tres gavetas Buen estado	1.00	1,050.00	1,050.00	OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	Vice Alcadesa Municipal	Oficina de Vice Alcadesa
1210-0335	Archivo de metal color beige de cuatro gavetas buen estado	1.00	1,710.00	1,710.00	OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	Vice Alcadesa Municipal	Oficina de Vice Alcadesa
1210-0317	Silla Ejecutiva color negro mal estado	1.00	2,600.00	2,600.00	OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	Vice Alcadesa Municipal	Oficina de Vice Alcadesa
1210-0035	Impresora Marca EPSON L 355 color negro buen estado	1.00	6,500.00	6,500.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Secretaria
1210-0047	Mesas Plegables color blanco buen estado donación de PRESANCA	4.00	500.00	2,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora Municipal de la Mujer	Cabildo Antiguo
1210-0097	Bomba forestal color amarillo buen estado	1.00	3,800.00	3,800.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Cabildo Viejo
1210-0021	Computadora de Escritotio color negro Monitor marca DELL, CPU SAMSUNG teclado y mause buen estado	1.00	11,700.00	11,700.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcadesa Municipal	Oficina de Alcadesa Municipal
1210-0023	OASIS color Blancos Marca AVANT buen estdo	2.00	1,750.00	3,500.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcadesa Municipal	Pasillo y Salón Municipal
1210-0031	Telefono Fijo Claro marca WUAWEI color blanco buen estado	1.00	350.00	350.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
1210-0020	Encuadernadora Marca PERFEX-EP100T color negro Buen Estado	1.00	2,519.48	2,519.48	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad
1210-0024	Computadora Portatil Marca APPLE MAC Buen estado	1.00	18,500.00	18,500.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcadesa Municipal	Oficina de Alcadesa Municipal
1210-0028	Escritorio secretarial de Metal color Beige de 2 gavetas buen estado	1.00	2,400.00	2,400.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0027	Computadora Portatil color negro marca DELL 3450 buen estado	1.00	7,000.00	7,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Tecnico de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0213	Escritorio de madera de cuatro gavetas estado regular	1.00	475.00	475.00	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	Director de Justicia	Oficina Director de Justicia
1210-0030	Grapadora Marca KW TRIO 5OLA color beige buen estado	1.00	650.00	650.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
1210-0032	Router marca TP-LINK color negro buen estado	1.00	2,900.00	2,900.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Secretaria
1210-0044	Microfono Inalambrico marca SHORE en mal estado	1.00	17,636.12	17,636.12	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcadesa Muniapijal	Oficina de Alcadesa
1210-0036	Equipo de Sonido marca STUDIOZ modelo DZB-1550UB color negro buen estado	1.00	15,878.00	15,878.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcadesa Municipal	Salon Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0040	Computadora marca SAMSUNG con todos sus accesorios en mal estado	1.00	12,983.00	12,983.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Cabildo Viejo
1210-0038	Armario de madera de dos puertas color natural	1.00	760.00	760.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Cabildo Viejo
1210-0267	Impresora marca EPSON color negro en mal estado	1.00	6,839.20	6,839.20	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Cabildo Viejo
1210-0095	Chapiadora color naranja estado regular	1.00	7,063.26	7,063.26	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Cabildo Viejo
1210-0339	Escritorio de metal color beige estado regular de dos puertas	1.00	950.00	950.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcaldesa Municipal
1210-1989	Impresora marca HP LaserJet Pro 400 color negro Buen estado	1.00	4,000.00	4,000.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0101	Bomba de mochila color Azul buen estado	1.00	665.00	665.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Cabildo Viejo
1210-0025	Computadora Portatil color negro Marca DELL Latitude buen estado.	1.00	12,000.00	12,000.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorero Municipal
1210-0283	GPS marca Garmin Extrex 10 color amarillo y negro buen estado	5.00	5,000.00	25,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0307	Impresora Multifuncional color negro Marca CANON en mal estado	1.00	3,020.00	3,020.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	oficina de Catastro Municipal
1210-0042	Telefono fijo marca tigo color negro mal estado	1.00	380.00	380.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
1210-0308	Impresora de flujo continuo Marca CANON en mal estado	1.00	1,800.00	1,800.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-3011	Refrigeradora color blanco marca WHIRPOL buen estado	1.00	9,776.00	9,776.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa Municipal
1210- 0248	Camara Digitalmarca SONY	1.00	4,750.00	4,750.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la Unidad Tecnica Municipal
1210-0288	Router marca DELL modelo power Connect 2824	2.00	2,000.00	4,000.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0303	Archivo de metal color beige y café de cuatro gavetas en buen estado	1.00	3,298.00	3,298.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0299	Computadora marca DELL color negro que incluye monitor, CPU, teclado, mouse y bateria buen estado	1.00	14,400.00	14,400.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Oficina de la UMA
1210-0294	Impresora marca EPSON matricial color gris y negro estado regular	1.00	1,500.00	1,500.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tsoreria
1210-0297	Pantalla para proyectar	1.00	500.00	500.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coodinadora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
1210-0315	Silla secretarial color negra en mal estado	1.00	2,000.00	2,000.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
1210-0318	Escritorio de color negro y madera	1.00	3,298.00	3,298.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa Municipal
1210-0326	Armario para libros color madera marca S/M buen estado	1.00	4,000.00	4,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0330	Silla secretarial color negro estado regular	1.00	800.00	800.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0331	Data Show marca EPSON color blanco buen estado	1.00	24,000.00	24,000.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0342	Mesa de conferencia lados redondos color cafe madera buen estado	1.00	6,365.00	6,365.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Salón de Sesiones
1210-0277	Escritorio color gris y negro de cinco gavetas marca PANAVISION	1.00	3,098.00	3,098.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
1210-0302	Archivo de metal color beige y café de cinco gavetas buen estado	1.00	4,000.00	4,000.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0067	Data Show con su maletín y cable color negro	1.00	14,420.57	14,420.57	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0296	Archivo color beige de cuatro gavetas marca Royas Niñez buen estado	1.00	3,298.00	3,298.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Tecnica Municipal	oficina de Unidad Tecnica Municipal
1210-0051	Escritorio de metal color beige y madera de tres gavetas buen estado	1.00	475.00	475.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0269	Silla secretarial color negro estado regular	1.00	1,050.00	1,050.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0078	mueble para computadora color beige y café buen estado	1.00	658.86	658.86	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0053	Computadora con sus accesorios monitor, CPU, teclado,mause y bateria estado reegula	1.00	25,754.04	25,754.04	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0273	Silla ejecutiva color negra con respaldador de maya buen estado	1.00	1,050.00	1,050.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefe de Tributación	Oficina de Tributación
1210-0260	Mese cuadrada color cafe madera y negro para reuniones ordinarias buen estado	1.00	3,312.50	3,312.50	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Salon de Sesiones
1210-0292	Archiva de metal de cuatro gavetas color beige buen estado	1.00	3,298.00	3,298.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefe de Tributación	Oficina de Tributación
1210-0249	Archivo de matal color beige en buen estado	1.00	1,710.00	1,710.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la Unidad Tecnica Municipal
1210-0109	Archivo de metal color beige buen estado	1.00	1,710.00	1,710.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ	Cordinadora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
1210-0321	Impresora marca PIXMA MP230 tinta continua en mal estado	1.00	2,000.00	2,000.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
1210-0323	Bateria para adaptador de computadora color negro marca S/M buen estado	2.00	800.00	1,600.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y Juventud	CEDESAN
1210-0328	Pizarra de tres hojas marca S/M color madera y blanco buen estado	1.00	500.00	500.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0102	Bomba forestal color amarillo buen estado	1.00	3,800.00	3,800.00	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ	Coordinador de la Uma	Bodega
1210-0327	Teatrin de madera color blanco y ocre buen estado	1.00	500.00	500.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ	Coordinadora de la Mujer y juventud	CEDESAN
1210-0334	Mesa grande color madera buen estado	1.00	370.00	370.00	OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	Vice Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa Municipal
1210-0286	Computadora color negro con monitor, CPU, teclado, mause y bateria estado regular	1.00	17,000.00	17,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0022	Impresora Marca EPSON color negro Buen Estado	1.00	6,500.00	6,500.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcaldesa Municipal
1210-0026	Impresora color negro marca HP Leserjet Buen estado	1.00	3,300.00	3,300.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorero Municipal
1210-0048	Impresora Multifuncional Marca HP color Blaco Donacion de PRESANCA	1.00	2,500.00	2,500.00	DILCIA CAROLINA LOPEZ	Cordinadora de la Mujer Municipal	Cabildo Antiguo

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0341	Armario de Madera Color Ocre estado regular	1.00	950.00	950.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Cabildo Viejo
1210-0034	Computadora marca AOC monitor, CPU, teclado mause en mal estado	1.00	4,750.00	4,750.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Cabildo Viejo
1210-0033	Impresora marca CANON color negro Mal estado	1.00	1,900.00	1,900.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Administracion Tributaria	Oficina de Administracion
1210-0276	Computadora con todos sus accesorios monitor, CPU, teclado, mause y bateria en buen estado	1.00	17,500.00	17,500.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0316	Planta Electrica color color amarillo y negro modelo 12HP/6500 buen estado	1.00	18,000.00	18,000.00	RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
1210-0215	Computadora con todos sus accesorios color negro en buen estado	1.00	9,500.00	9,500.00	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	Director de Justicia	Oficina del Director de Justicia
1210-0214	Archivo de metal de cuatro gavetas color beige buen estado	1.00	1,710.00	1,710.00	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	Derector de justicia	Oficina del Director de Justicia
1210-0068	Fotocopiadora Marca SHARP en mal estado	1.00	38,000.00	38,000.00	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	Director de Justicia	Bodega
1210-0311	Caja de seguridad cencilla color negro y gris buen estado	1.00	4,000.00	4,000.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1210-0279	Impresora Multifuncional marca EPSON color gris estado regular	1.00	16,500.00	16,500.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
1210-0287	Impresora Marca EPSON modelo matricial color negro en mal estado	1.00	2,000.00	2,000.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0301	Mueble para computadora de madera y metal color madera y gris en buen estado	1.00	700.00	700.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
1210-0266	Binoculares color negros buen estado	6.00	11,416.44	68,498.64	FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ	Coordinador de la UMA	Oficina de la UMA
1210-0275	Armario de metal color negro de dos puertas buen estado	1.00	3,600.00	3,600.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefe de Tribuacion	Oficina de Tribuacion
1210-0046	Laminadora color beige marca LM 260 buen estado	1.00	4,250.00	4,250.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Coordinador de Proyectos /UTM	Oficina de Proyectos
1210-0056	Estantes de metal color beige de 6 entre pestañas	1.00	2,750.00	2,750.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
1210-0058	Estantes de metal color beige de 6 entre pestañas	1.00	2,750.00	2,750.00	DOMINGO YOJANAN LOPEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
1210-0050	Cinta métrica STANLEY color amarillo y negro de 30 metros de longitud	1.00	650.00	650.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Técnico de Catastro	Oficina de Catastro
1210-0054	Cargador de batería AA ENEGIZER color beige y negro	1.00	550.00	550.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Técnico de Catastro	Oficina de Catastro
1210-0039	Impresora EPSON L220 multifuncional Flujo continuo color negro	1.00	5,700.00	5,700.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Técnico de Catastro	Oficina de Catastro
1210-0049	Cinta métrica STANLEY color amarillo y negro de 30 metros de longitud	1.00	650.00	650.00	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Técnico de Catastro	Oficina de Catastro
1210-0057	Estantes de metal color beige de 6 entre pestañas	1.00	2,750.00	2,750.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
1210-0060	Carpa Multiusos color blanco marca SUNSHIELD de 3.7x6 metros	2.00	14,950.00	29,900.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	Alcaldesa Municipal	Salon de Reuniones
1210-0045	Computadora de escritorio todo en uno marca HP 23-r1551a an color negro.	1.00	18,975.00	18,975.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1210-0059	Estantes de metal color beige de 6 entre pestañas	1.00	2,750.00	2,750.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Contador Municipal	Centro de Computacion
1210-0061	Impresora EPSON L380 Flujo Continuo Color negro buen estado	1.00	5,391.30	5,391.30	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Oficina de la Unidad Técnica Municipal
1210-0063	Lector de Huellas Digitales marca BERTECH color negro buen estado	1.00	2,700.00	2,700.00	DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Pasillo Principal de la Alcaldía
1210-0062	Impresora Marca EPSON L 365 Flujo continuo color negro buen estado	1.00	6,200.00	6,200.00	GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	Jefe de Tributación	Oficina de Tributación
	Equipo de Oficina			1,028,302.01			
1210-0289	Motocicleta Marca YAMAHA color negro y roja modelo XTZ-125E año 2014 serie E3N2E-031099 buen estado	1.00	44,649.05	44,649.05	MELVIN RENE PEREZ GARCIA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
1210-0247	Motocicleta marca HONDA KL en mal estado	1.00	9,500.00	9,500.00	WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	Jefe de la Unidad Técnica Municipal	Oficina de la Unidad Técnica Municipal
1210-0029	Motocicleta Marca KMF 200 Placa MAW 9207 color azul y negro buen estado	1.00	33,500.00	33,500.00	FRANCIS NAHUN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Cordinador de PROMUSAN	Pacio de Alcaldía Municipal
	Equipo de Transporte			87,649.05			



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Emisión: 03/01/2018
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 9 de 9

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **5,373,951.06**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+HtlJx57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7AI2cjZ4PaK
hC5DBGb6c9YKBucH3O10nBOtJZJ9G0t+LgW516CN5rTNa05ERf2hWBHQLxgraTC5vFIZ/yaQdl3Ugg3gEla3+o5NgqVdPrk5gopk2ebvCmDC9q+urES8SFa4vOKSiV0PTcJdoWq 9Pv67DyB9uao9taNy1IEG9ABNa6i8=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Los Laureles	Los Laureles	11	11	004	03	0.00	271,997.80	0.00	0.00	0.00	271,997.80	241,997.80	0.00	0.00	0.0030,000.00	271,997.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Crucita	La Crucita	11	11	001	3	0.00	240,000.00	0.00	85,855.33	0.00	325,855.33	3314,855.33	0.00	0.00	0.0011,000.00	325,855.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Potreritos	Potreritos	11	11	006	23/03	0.00	33,000.00	0.00	1,364,089.00	0.00	1,397,089.00	0.00	0.00	1,364,089.00	0.0033,000.00	1,397,089.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Ampliación al Alcantarillado Sanitario en la Aldea Florida	Florida	11	11	001	04	0.00	0.00	0.00	500,000.00	368,700.00	131,300.00	0.00	0.00	131,300.00	0.00	131,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de Cancha de Fútbol en la Comunidad de El Sauce	El Sauce	11	11	006		0.00	113,086.02	0.00	150,000.00	7,000.00	256,086.02	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	64.00 %	91,086.02	35.00 %	TERMINADO	
6	Construcción de Cancha Usos Múltiples en el Centro Educativo Gracias a Dios de San Antonio	San Antonio	11	11	010	18	0.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.0013,000.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Transferencia de Capital a la Compra de Terreno al Centro de Educación Básica República de Honduras de Barrio Santa Fe	Santa Fe	11	11	010	9	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Compra de Terreno para ampliación de Fuente a Agua Potable en la Comunidad de Carrizal # 2	Carrizal # 2	11	11	001	7	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.0010,000.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento de Cancha de Fútbol en la comunidad de Delicias	Delicias	11	11	007	10	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	Construcción de Tanque de Agua Potable en la Comunidad de San Jose	San Jose	11	11	008	14	0.00	0.00	0.00	118,620.56	0.00	118,620.56	0.00	0.00	118,620.56	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Los Puentes	Los Puentes	11	11	007	05	0.00	103,405.82	0.00	62,794.18	0.00	166,200.00	0.00	0.00	162,794.18	0.003,405.82	166,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	Construcción de Registro Nacional de las Personas de Opatoro Centro	Opatoro Centro	11	11	003	18	0.00	722,188.13	320,972.50	401,215.64	0.00	802,431.27	239,880.20	0.00	161,335.44	0.00	401,215.63	802,431.27	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Aldea EL Paraiso	El Paraiso	11	11	005	003	0.00	268,347.27	0.00	500,000.00	0.00	768,347.27	11,347.27	0.00	700,000.00	0.0056,652.73	768,000.00	99.00 %	347.27	0.00 %	TERMINADO		
14	Construcción de Cancha Deportiva de Aldea Santa Cruz	Santa Cruz	11	11	009	10	0.00	0.00	0.00	83,086.02	0.00	83,086.02	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	84.00 %	13,086.02	15.00 %	TERMINADO		
15	Construcción de Gaviones en el Mal Paso Comunidad de Mesetas	Mesetas	11	11	008	16	0.00	0.00	0.00	320,701.90	0.00	320,701.90	0.00	0.00	298,853.16	0.00	298,853.16	93.00 %	21,848.74	6.00 %	EN PROCESO		
16	Compra de Terreno para Instituto Dunia Patricia Martínez Osorio	Opatoro Centro	11	15	007	12	0.00	19,600.00	0.00	280,400.00	150,000.00	150,000.00	130,400.00	0.00	0.00	0.0019,600.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
17	Trasferencia de Capital al Patronato de Barrio La Ceibita para compra de Terreno para ampliación de Fuente a Agua Potable	Ceibita	11	11	002	10	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
18	Construcción de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad De Singore	Singore	11	11	004	4	0.00	410,000.00	0.00	124,000.00	85,855.33	448,144.67	0.00	0.00	156,296.50	0.0047,960.00	204,256.50	45.00 %	243,888.17	54.00 %	EN PROCESO		
19	Ampliación al Proyecto de Electrificación en la Aldea de Valle de Angeles	Valle de Angeles	11	11	003	23	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	264,089.00	735,911.00	0.00	0.00	342,206.77	0.00	342,206.77	46.00 %	393,704.23	53.00 %	EN PROCESO		



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Compra de Terreno para laguna de Oxidación de Alcantarillado Sanitario en Aldea Florida	Florida	11	11	004	010	0.00	20,000.00	0.00	280,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.0020,000.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
21	Compra de Terreno para Manejo de Desechos Solidos de Aldea Florida	Florida	11	11	006	022	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	232,481.00	0.00	232,481.00	66.00 %	117,519.00	33.00 %	EN PROCESO		
Totales							1,000,000.00	2,434,625.04	320,972.50	4,827,762.63	1,025,644.33	6,915,770.84	938,480.60	0.00	4,449,976.61	0.00	645,834.18	6,034,291.39	881,479.45				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+HtlJx57izdhuuzlSOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7AI2cjZ4PaK
hC5BfVAAf0ragVuZAUJs2VDGR3FHUVTWXAZz2okneEbvseYhe4jX20vl+LsZIY8+bNDinuHfsBedKN+pdls699xR/0dj5VgybSQHwlyMz8HW1sITWJHWzUh6N074FploMKhYR2
3R/Yf3kvGM4P3FluRpsm46v/mGpr4=

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
1. INGRESOS	18,561,391.96
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,665,645.08
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,362,227.74
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	303,417.34
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,895,746.88
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,755,783.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	37,932.97
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,600,251.55
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,501,778.47
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	16,279,696.69
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,458,372.22
100 SERVICIOS PERSONALES	1,747,315.59
200 SERVICIOS NO PERSONALES	428,208.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,848.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,821,324.47
100 SERVICIOS PERSONALES	68,925.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,829,307.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,862.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,780,157.69
500 GASTOS DE INVERSION	5,133,071.98
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2017****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,281,695.27****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Dunia Patricia Martinez Osorio**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Delmer Omar Rodriguez Lopez**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Domingo Yojanan Lopez Lopez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItIjx57izdhuuzISOm8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7AI2cjZ4PaK
hC5Bro+L6cK6BL/sqQbwSWNwGQ3Y2zgmDniWEI7FAKFo+MLhClob+o0LH7SxBhq/dTZdKo8hAA3ItPDtA+L4ZdikLJ0u92iHA43iJm4AooToOBUqyg45VC9+cn63JX7r7OqfubC
PgQsIWVPLENHxUR51NyauoiE9xk6Q=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017
ACTIVO	13,689,937.72
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,258,000.00
413 Terrenos	595,000.00
416 Edificios	3,663,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,028,302.01
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,028,302.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	87,649.05
441 Maquinaria de Construcción	
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	87,649.05
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,034,291.39
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,034,291.39
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,281,695.27
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,281,695.27
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	13,689,937.72
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	13,028,136.87
PATRIMONIO ACUMULADO	13,028,136.87
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,281,695.27
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,281,695.27



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

13,689,937.72

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	18,561,391.96	18,847,449.90	-286,057.94	1.52 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,665,645.08	1,643,424.49	22,220.59	1.35 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,362,227.74	1,322,663.66	39,564.08	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	303,417.34	320,760.83	-17,343.49	0.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,895,746.88	17,204,025.41	-308,278.53	1.79 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,755,783.89	2,279,125.80	476,658.09	0.21
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	37,932.97	21,303.73	16,629.24	0.78
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,600,251.55	13,400,313.73	-800,062.18	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,501,778.47	1,503,282.15	-1,503.68	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	16,279,696.69	17,176,774.02	-897,077.33	5.22 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,458,372.22	2,356,710.18	101,662.04	4.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,747,315.59	1,611,274.58	136,041.01	0.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	428,208.38	513,459.33	-85,250.95	0.17
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,848.25	231,976.27	50,871.98	0.22
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,821,324.47	14,820,063.84	-998,739.37	6.74 %
100 SERVICIOS PERSONALES	68,925.00	186,407.30	-117,482.30	0.63
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,829,307.80	1,100,314.00	1,728,993.80	1.57
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,862.00	11,155.00	-1,293.00	0.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,780,157.69	6,091,102.71	-310,945.02	0.05
500 GASTOS DE INVERSION	5,133,071.98	7,431,084.83	-2,298,012.85	0.31
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,281,695.27	1,670,675.88	611,019.39	36.57 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Dunia Patricia Martinez Osorio**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Delmer Omar Rodriguez Lopez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Domingo Yojanan Lopez Lopez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItJx57izdhuuzlSOM8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7Al2cjZ4PaK
hC5CYsPOZ+0XW6lJ/F4Tvlj1hrCWFlo2TeXQuNzXgHQPXnc44TRKpajhAUtiB+ooA+Epv5/NiwCZl5o6eWGC4h9uqOIoNSLsIWGTfQevEksYmAdPGIY/esX3XFTT+sOFFDIWOv
dNIV3hovXPEfeznok7R1E7bl8xS4=



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018

Hora : 08:30 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.
ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	13,689,937.72	13,028,136.87	661,800.85	5.08 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,258,000.00	4,258,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	3,663,000.00	3,663,000.00	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,028,302.01	995,035.71	33,266.30	3.34 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,028,302.01	995,035.71	33,266.30	3.34 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	87,649.05	87,649.05	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	87,649.05	87,649.05	0.00	0.00 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,034,291.39	6,016,776.23	17,515.16	0.29 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,034,291.39	6,016,776.23	17,515.16	0.29 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,281,695.27	1,670,675.88	611,019.39	36.57 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,281,695.27	1,670,675.88	611,019.39	36.57 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Opatoro, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2018
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	13,689,937.72	13,028,136.87	-221,896.19	1.43 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	13,028,136.87	13,861,052.45	-832,915.58	6.01 %
PATRIMONIO ACUMULADO	13,028,136.87	13,861,052.45	-832,915.58	6.01 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,281,695.27	1,670,675.88	611,019.39	36.57 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,281,695.27	1,670,675.88	611,019.39	36.57 %
Total Pasivos + Patrimonio	13,689,937.72	13,028,136.87	661,800.85	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dunia Patricia Martinez Osorio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmer Omar Rodriguez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Domingo Yojanan Lopez Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5450U86Hi7puSnDEyhJYG4vgyXXk1+ItIjx57izdhuuziSOM8anEJocMz+1zTxGSXkMNE24T2K2RhDFgtat6qQmDb0vgpDx/0CJNmxwMXYMOuMgZ3q7AI2VNHAzHw
rJ4UiAwhlid8WQZO5T04ZiuA0w1wy7ySDI7wdqBtcOnGyluiL3JgIV1/wLkhhy2viN9o8Ljbn+dLkRY8OtDgiM5W/L3OBSrZVdWtulYFcKww9XvGAARC31uDiD+/ka2riUoTbGE ldxXM8VHJvjMhUFOD7BiMB2Rqib28=